

PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **132**

PERÍODO LEGISLATIVO **2012**

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº 981/12
ADJUNTANDO " ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO
DE RECURSOS Y GASTOS , Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA" CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO /12.

Entró en la Sesión de: 20 SEP 2012

Girado a la Comisión Nº: C/B

Orden del día Nº: _____



9 de julio 421
Tel./ Fax: (02901-431150) 424038
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Roberto CROCCIANELLI

S _____ / _____ D

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Poder Legislativo PRESIDENCIA		
REGISTRO N° 1142	10 SEP 2012	HORA 14:30
<i>[Handwritten signature]</i>		



Ushuaia, 07 de Septiembre de 2012
Nota N° 981/2012 D.C Letra CRPPTDF

PODER LEGISLATIVO SECRETARIA LEGISLATIVA	
12 SEP 2012	
MESA DE ENTRADA	
N°	HS. FIRMA

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de elevar el "ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, Y EJECUCION PRESUPUESTARIA" pertenecientes a esta caja Previsional para el personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el personal del Ex Territorio de tierra del fuego, Antártida e islas del atlántico Sur , correspondiente al mes de Julio/2012, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

Saludo a Ud. Atte.

[Handwritten signature]
JACH

[Handwritten signature]
Crio. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO
Presidente - C.R.P.T.F.

Pase a S.L
[Handwritten signature]
Juan Felipe RODRIGUEZ
Vice-Presidente 1°
a cargo de la Presidencia
Poder Legislativo



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Julio de 2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	11.617.421,30
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	48.693.775,80
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>128.954.966,13</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		189.266.163,23

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>25.408.338,37</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25.408.338,37

TOTAL DEL ACTIVO	214.674.501,60
-------------------------	-----------------------

PASIVO

OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	4.630.982,13
--------------	----------	--------------

TOTAL DEL PASIVO	4.630.982,13
-------------------------	---------------------

PATRIMONIO NETO	210.043.519,47
------------------------	-----------------------

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	214.674.501,60
--------------------------------	-----------------------



Crio. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO
Presidente - C.R.P.T.F.



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el período comprendido entre el 01/07/2012 y el 31/07/2012

<u>RECURSOS PERCIBIDOS</u>		10.834.934,65
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
Alquileres	15.317,83	15.317,83
Ingresos Varios	0,00	
CONTRIBUCIONES		0,00
APORTES CONTRIBUCIONES	0,00	
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF	0,00	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.717.974,40
Intereses por depósitos a Plazo Fijo	2.654.657,35	
Intereses ganados prestamos	0,00	
Intereses por títulos y valores	63.417,05	
Comisiones Cobradas Prestamos	0,00	
VENTA DE TITULOS Y VALORES		8.101.642,42
Amortización de Títulos	284.439,86	
Amortización Prestamos	186.900,64	
Cancelación Plazo Fijo	7.630.301,92	
<u>GASTOS DEVENGADOS</u>		5.070.079,97
GASTO EN PERSONAL		182.980,01
BIENES DE CONSUMO		
Productos de papel, carton e impresos		
Hilados y Prendas de vestir	17.455,00	
Papel para computación	410,75	
Toner	456,20	
Otros nep	436,28	
Otros bienes de consumo		
Elementos de Limpieza	923,40	
Utiles de escritorio y oficina	130,70	
Utiles y materiales eléctricos	100,00	
Repuestos y Accesorios	46,00	
Otros N.E.P.	0,00	
SERVICIOS NO PERSONALES		179.877,39
Servicios básicos		
Energía, Agua y Gas	2.132,37	
Telefono	917,02	
Correos y Telegrafos	0,00	
Mantenimiento, reparación y limpieza:		
Mant y reparación de edificios y locales	0,00	
Mant y reparación de maquinarias y equipos	2.500,00	
Limpieza, Aseo y Fumigación	100,00	
Servicios técnicos y profesionales		
Honorarios y retribuciones a terceros	155.675,68	
Servicios comerciales y financieros		
Primas y gastos de seguros	1.899,03	
Imprenta, publicaciones y otros	900,00	
Comisiones y gastos bancarios	12.772,49	
Otros Nep	373,80	
Pasajes y viaticos		
Pasajes	0,00	
Viaticos	0,00	
Impuestos, derechos, tasas y Juicios		
Derechos y tasas	2.607,00	
Servicios comerciales y financieros		
Servicio de ceremonial	0,00	
BIENES DE USO		1.800,00
Equipo de oficina y mueble	1.800,00	
Equipos Varios	0,00	
EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	
SOFTWARE	0,00	
TRANSFERENCIAS		3.945.464,24
Transferencias al sector privado		
Jubilaciones y/o retiros	3.945.464,24	
INVERSIONES		740.000,00
Prestamos a Corto Plazo	280.000,00	
Compra Títulos Públicos	460.000,00	
SUPERAVIT DEL PERIODO		5.764.854,68



**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Julio de 2012**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS		11.617.421,30
Caja Chica	1.000,00	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	7.786.521,20	
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	125.798,43	
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	1.353,45	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	676,67	
Banco Galicia Cuenta Especial	225,92	
Banco BTF Cuenta Especial u\$s	1.374.514,96	
Banco BHN Cuenta Especial u\$s	2.201.532,24	
Banco Frances Cta.Cte.	125.798,43	

NOTA 2 - CREDITOS		
Alquileres a cobrar	0,00	45.925.674,31
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	14.339.537,78	
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	24.967.951,77	
Gobernacion, Aporte art 178 ley 735	237.614,87	
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario A cobrar	2.882.140,52	
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	3.498.429,37	
Anticipo de haberes	0,00	

NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR		2.768.101,49
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	3.575.170,51	
Intereses positivos a devengar	-807.069,02	

NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES		53.679.810,55
ACCIONES	152,00	
BOGAR	3.484.000,00	
VALORES NEGATIVOS	13.260.738,00	
INV. EN ACTIVOS FINANCIEROS	6.540.668,68	
PRESTAMOS GARANTIZADOS	2.125.240,00	
INV. EN ACTIVOS FINANCIEROS	27.742.661,87	
ACCIONES BHN	66.350,00	
OBLIG.NO NEGOCIABLES BHN	480.000,00	

NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS		75.275.155,58
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	16.966.389,65	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	27.297.875,25	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	14.861.010,59	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Frances	1.145.641,16	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia	11.480.180,43	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco HSBC	5.354.155,38	
Intereses positivos a devengar	-1.830.096,88	

NOTA 5 - BIENES DE USO		25.408.338,37
Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00	
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14	
Terrenos	23.948.627,32	
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	43.931,96	
EQUIPOS DE COMPUTACION	56.893,06	
EQUIPAMIENTO	10.292,89	
PAGINA WEB	4.570,00	
SOFTWARE	21.375,00	

TOTAL DEL ACTIVO	214.674.501,60
-------------------------	-----------------------

NOTA 6 - DEUDAS		
Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00	
SUELDOS A PAGAR	182.980,01	
JUBILACIONES A PAGAR	3.945.464,24	
HONORARIOS A PAGAR	0,00	
PROVEEDORES A PAGAR	122.924,68	
DEPOSITOS EN GARANTIA	337.593,20	
	4.630.982,13	

Crio. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO
Presidencia - C.R.F.T.F.

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO FRANCES



Valuación al 30/06/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
30/01/2012	30/07/2012	338.732	15.525.419,98	1.257.984,37	16.783.404,35
25/06/2012	25/07/2012	537.727	1.448.919,33	14.290,72	1.463.210,05
12/06/2012	10/09/2012	537.693	1.111.386,11	34.255,05	1.145.641,16
TOTAL CAPITAL			18.085.725,42	1.306.530,14	19.392.255,56

Valuación al 31/07/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
12/06/2012	10/09/2012	537.693	1.111.386,11	34.255,05	1.145.641,16
TOTAL CAPITAL			1.111.386,11	34.255,05	1.145.641,16

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA

Valuación al 30/06/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
02/05/2012	30/08/2012	129.335	10.957.808,21	522.372,22	11.480.180,43
TOTAL CAPITAL			10.957.808,21	522.372,22	11.480.180,43

Valuación al 31/07/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
02/05/2012	30/08/2012	129.335	10.957.808,21	522.372,22	11.480.180,43
TOTAL CAPITAL			10.957.808,21	522.372,22	11.480.180,43

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HSBC

Valuación al 31/07/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
31/07/2012	01/10/2012	275.241	5.223.287,00	130.868,38	5.354.155,38
TOTAL CAPITAL			5.223.287,00	130.868,38	5.354.155,38

TOTAL PLAZOS FIJOS	75.275.155,58	77.105.252,46
TOTAL PLAZOS FIJOS anterior	80.129.622,68	84.114.091,19

INT. GANADOS	CERTIFICADO	IMPORTE
BHN	1.401.143	50.008,61
BTF	605	251.306,01
GALICIA	34.608.789	1.024.452
GALICIA	3.090.419	32.937,11
FRANCES	338.732	1.257.984,37
FRANCES	537.727	14.290,72
		2.630.979,01

Observaciones:

Bco. FRANCES

Nº de Certificado	Imp. Cancelados	Transferencias	
338.732	\$ 16.783.404,35	\$ 5.223.287,00	HSBC
537.727	\$ 1.463.210,05	\$ 10.000.000,00	HIPOTECARIO
		\$ 2.900.000,00	TDF
	\$ 18.246.614,40	\$ 18.123.287,00	

*Diferencia \$125.798,43 por PF n° 338732 acreditado por \$16.657.605,92

Bco. Hipotecario

Nº de Certificado	Importes Cancelad	Transferencias	
338.732	\$ 4.730.301,92	\$ 600.000,00	NACION
		\$ 4.130.000,00	TDF
	\$ 4.730.301,92	\$ 4.730.000,00	

[Handwritten Signature]
 José Antonio Chaves
 Comptroller Público (U.N.P.S.J.B.)
 Gerencia de Administración
 C.R.P.T.F.



9 de julio
Tel./ Fax: (02901) 431 15 12
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - PRESUPUESTO 2012
CAJA DE RETIRO POLICIA TIERRA DEL FUEGO

FUENTE:	1.2	RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO	31/01/2012	28/02/2012	31/03/2012	30/04/2012	31/05/2012	30/06/2012	31/07/2012	TOTAL
1.0.0.0	Recursos	11.488.805,29	12.334.212,65	3.551.040,20	6.502.576,54	4.228.514,45	1.028.586,11	9.528.586,11	1.028.586,11	1.028.586,11	80.237.500,22
1.2.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	304.488,00	18.657,63	31.135,66	31.135,66	28.817,83	15.317,83	19.953,48	15.317,83	15.317,83	104.335,83
1.2.0.0.1	Alquileres	304.488,00	18.657,63	31.135,66	31.135,66	28.817,83	15.317,83	19.953,48	15.317,83	15.317,83	104.335,83
1.2.5.9.0	Otros alquileres	304.488,00	18.657,63	31.135,66	31.135,66	28.817,83	15.317,83	19.953,48	15.317,83	15.317,83	104.335,83
1.3.0.0	CONTRIBUCIONES	62.067.147,17	4.306.160,77	315.278,71	38.665,97	266.323,41	0,00	287.477,12	464.180,94	0,00	6.277.066,92
1.3.1.1	Aportes personales	25.684.802,17	4.644.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644.469,97
1.3.1.2	Contribuciones patronales	33.382.545,00	1.657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,30
1.3.3.0.0	Otras Contribuciones CRPTDF	3.000.000,00	259.033,50	315.278,71	38.665,97	266.323,41	0,00	287.477,12	464.180,94	0,00	1.630.939,65
1.6.0.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	24.305.000,00	3.704.787,19	1.723.305,71	5.186.803,37	661.052,00	838.299,54	2.517.090,38	838.299,54	2.747.874,40	17.436.512,73
1.6.1.1	Intereses por préstamos internos	455.000,00	35.911,16	43.202,57	42.868,75	60.981,86	50.981,86	54.297,25	57.769,65	0,00	285.042,44
1.6.2.1.0	Intereses por depósitos internos	23.500.000,00	3.506.072,93	969.306,63	1.334.732,69	100.594,97	723.793,15	2.255.082,29	723.793,15	2.654.557,35	11.644.138,91
1.6.3.1.0	Intereses por títulos y valores internos	350.000,00	62.803,20	710.995,91	3.618.200,93	509.465,97	307.710,84	0,00	54.736,54	63.417,05	5.527.330,43
2.0.0.0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1	De Instit. Públicas financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.1	De gobiernos provinciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0	VENTA DE TITULOS Y VALORES	0,00	1.753.697,45	1.074.169,26	348.619,85	335.078,01	396.234,43	700.453,29	396.234,43	284.439,86	4.892.692,15
3.1.1.0	Venta de títulos y valores de corto (amortización)	0,00	1.753.697,45	1.074.169,26	348.619,85	335.078,01	396.234,43	700.453,29	396.234,43	284.439,86	4.892.692,15
3.3.0.0	RECUP. PREST. DE CORTO PLAZO	0,00	167.441,45	176.287,09	179.818,66	201.592,84	224.542,97	218.102,71	224.542,97	186.900,64	1.354.686,16
3.3.1.0	Del sector privado	0,00	167.441,45	176.287,09	179.818,66	201.592,84	224.542,97	218.102,71	224.542,97	186.900,64	1.354.686,16
3.5.0.0	DISM. DE OTROS ACT. FUEROS	24.793.176,12	2.384.468,16	6.230.872,37	708.635,43	2.732.649,76	5.404.010,40	23.211.808,22	7.192.010,40	7.630.301,92	60.090.548,26
3.5.1.1	De oja y bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00
3.5.2.1	De la inversiones financieras	24.793.176,12	2.384.468,16	6.230.872,37	708.635,43	2.732.649,76	5.404.010,40	23.211.808,22	5.404.010,40	7.630.301,92	48.302.546,26

Crto. Mayor (R) Ricardo E. ESTEFO
Presidente - C.R.F.T.C.

